

Ente Codice	000204184
Ente Descrizione	COMUNE DI ALLUMIERE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-giu-2020
Data stampa	19-giu-2020
Importi in EURO	

000204184 - COMUNE DI ALLUMIERE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.701.045,10	3.701.045,10
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		993.793,58	993.793,58
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		786.364,28	786.364,28
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.367,22	1.367,22
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	596.399,67	596.399,67
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	15.000,69	15.000,69
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	105.619,59	105.619,59
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	54.323,84	54.323,84
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	184,83	184,83
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	11.175,24	11.175,24
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.293,20	2.293,20
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		207.429,30	207.429,30
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	207.429,30	207.429,30
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		21.250,09	21.250,09
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		21.250,09	21.250,09
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	18.132,61	18.132,61
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	3.064,48	3.064,48
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	53,00	53,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.251.414,47	2.251.414,47
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		870.824,21	870.824,21
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	105,40	105,40
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	9.883,42	9.883,42
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	7.292,38	7.292,38
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	91.494,87	91.494,87
1.03.01.02.004	Vestiario	6.818,05	6.818,05
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	66,83	66,83
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.674,09	4.674,09
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	16.134,31	16.134,31
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.454,31	1.454,31
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	268,00	268,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	208,62	208,62
1.03.01.02.011	Generi alimentari	130,00	130,00
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	3.015,84	3.015,84
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.982,56	8.982,56
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	717.606,17	717.606,17
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2.689,36	2.689,36
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.380.590,26	1.380.590,26
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	20.538,45	20.538,45
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	494,86	494,86
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	1.101,25	1.101,25

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.405,33	11.405,33
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	417,00	417,00
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.215,30	1.215,30
1.03.02.02.004	Pubblicita'	3.940,00	3.940,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.392,00	1.392,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.627,13	1.627,13
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.600,00	1.600,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	10.003,40	10.003,40
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.084,10	2.084,10
1.03.02.05.004	Energia elettrica	175.214,55	175.214,55
1.03.02.05.005	Acqua	21.547,01	21.547,01
1.03.02.05.006	Gas	21.566,18	21.566,18
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	3.367,50	3.367,50
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	16.464,35	16.464,35
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	10.195,45	10.195,45
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	800,19	800,19
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23.070,56	23.070,56
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	265,00	265,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20.516,08	20.516,08
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	4.399,00	4.399,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	43.543,45	43.543,45
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.856,84	1.856,84
1.03.02.11.004	Perizie	53.344,10	53.344,10
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	6.634,09	6.634,09
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	570,96	570,96
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17.257,00	17.257,00
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	19.707,08	19.707,08
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	700,00	700,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	62.915,00	62.915,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	29.226,72	29.226,72
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.629,06	1.629,06
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.258,02	1.258,02
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	1.357,25	1.357,25
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	335.031,81	335.031,81
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	82.730,27	82.730,27
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	122.311,35	122.311,35
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	83.741,69	83.741,69
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	5.439,96	5.439,96
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	90,00	90,00
1.03.02.16.002	Spese postali	3.209,81	3.209,81
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	27.875,09	27.875,09
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1.813,66	1.813,66
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	10.527,00	10.527,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	1.433,50	1.433,50
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	7.320,00	7.320,00
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	9.638,40	9.638,40
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	8.689,00	8.689,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	3.006,96	3.006,96
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.619,61	1.619,61

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	8.975,78	8.975,78
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	73.912,11	73.912,11
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		186.497,53	186.497,53
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		22.553,32	22.553,32
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	10.342,64	10.342,64
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	4.029,00	4.029,00
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	7.131,68	7.131,68
1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	1.050,00	1.050,00
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		14.794,99	14.794,99
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14.794,99	14.794,99
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		149.149,22	149.149,22
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	149.149,22	149.149,22
1.07.00.00.000 Interessi passivi		46.545,86	46.545,86
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		44.969,12	44.969,12
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29.165,67	29.165,67
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	15.803,45	15.803,45
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		1.576,74	1.576,74
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	1.576,74	1.576,74
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		16.628,08	16.628,08
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		11.415,43	11.415,43
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	11.415,43	11.415,43
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		2.509,50	2.509,50
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.509,50	2.509,50
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		2.703,15	2.703,15
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.703,15	2.703,15
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		184.915,49	184.915,49
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		159.693,11	159.693,11
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	159.693,11	159.693,11
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		24.851,04	24.851,04
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	6.684,00	6.684,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	17.460,50	17.460,50
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	706,54	706,54
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		348,10	348,10

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	348,10	348,10
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	23,24	23,24
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	23,24	23,24
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	600.617,58	600.617,58
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600.617,58	600.617,58
2.02.01.00.000	Beni materiali	567.152,98	567.152,98
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	915,00	915,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	4.523,76	4.523,76
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	7.921,63	7.921,63
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	224.753,73	224.753,73
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	48.736,36	48.736,36
2.02.01.09.015	Cimiteri	37.676,91	37.676,91
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	23.364,87	23.364,87
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	190.250,40	190.250,40
2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	19.910,33	19.910,33
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	9.099,99	9.099,99
2.02.03.00.000	Beni immateriali	33.464,60	33.464,60
2.02.03.02.002	Acquisto software	2.745,00	2.745,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	30.719,60	30.719,60
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	96.377,86	96.377,86
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	96.377,86	96.377,86
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	96.377,86	96.377,86
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	64.382,11	64.382,11
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	31.995,75	31.995,75
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	627.163,13	627.163,13
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	627.163,13	627.163,13
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	627.163,13	627.163,13
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	627.163,13	627.163,13
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	414.568,60	414.568,60
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	350.656,98	350.656,98
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	123.281,33	123.281,33
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	123.281,33	123.281,33
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	212.259,92	212.259,92
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	139.737,69	139.737,69

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	72.522,23	72.522,23
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		12.115,73	12.115,73
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.115,73	12.115,73
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		3.000,00	3.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		63.911,62	63.911,62
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		2.800,00	2.800,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.800,00	2.800,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		27.499,65	27.499,65
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	27.499,65	27.499,65
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		33.611,97	33.611,97
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	33.611,97	33.611,97
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		5.439.772,27	5.439.772,27